

美和學校財團法人美和科技大學

總分類帳各項目彙總表
人事費明細表

中華民國 114 年 09 月

(查核後)

美和學校財團法人美和科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年9月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
35,000	0	現金	0	0
635,894,409	184,474,109	銀行存款	129,647,058	0
78,905,275	69,665,594	應收款項	17,631,117	0
1,865,699	616,262	預付款項	1,601,926	0
7,338,615	0	附屬機構投資	0	0
9,327,325	5,000	特種基金	5,000	0
22,758,719	0	土地	0	0
51,352,270	0	土地改良物	0	0
1,401,721,199	0	房屋及建築	0	0
600,245,684	2,023,765	機械儀器及設備	0	0
131,562,601	0	圖書及博物	0	0
203,709,365	313,905	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,916,423	1,379,226,101
98,471,767	1,084,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	484,085	83,338,106
70,000	5,000	存出保證金	0	0
543,465	60,000	代管資產	0	0
3,243,801,393	258,247,635	小計	154,285,609	1,462,564,207
負債				
0	69,516,945	應付款項	70,075,243	3,033,192
0	8,533,213	預收款項	31,404,622	106,521,396
0	8,132,098	代收款項	10,039,471	26,308,406
0	139,600	存入保證金	995,285	9,716,147
0	0	應付代管資產	60,000	543,465
0	86,321,856	小計	112,574,621	146,122,606
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	9,327,325
0	0	未指定用途權益基金	0	1,221,563,613
0	0	累積餘絀	0	321,029,374
0	0	小計	0	1,551,920,312
收入				
0	536,920	學雜費收入	109,291,767	147,336,233
0	0	推廣教育收入	544,003	1,908,606
0	0	產學合作收入	3,747,936	5,850,802
0	0	補助及受贈收入	6,367,505	10,107,307
0	0	財務收入	922,585	1,891,918
0	23,600	其他收入	3,939,152	5,647,442
0	560,520	小計	124,812,948	172,742,308
成本與費用				
172,409	76,518	董事會支出	6,072	0
14,864,818	9,880,476	行政管理支出	1,577,932	0
62,139,314	33,457,877	教學研究及訓輔支出	294,858	0
585,944	576,996	獎助學金支出	0	0
1,844,886	480,283	推廣教育支出	0	0
5,932,512	3,848,304	產學合作支出	0	0
4,008,157	371,888	其他支出	270,313	0

美和學校財團法人美和科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年9月30日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
89,548,040	48,692,342	小計	2,149,175	0
3,333,349,433	393,822,353	合計	393,822,353	3,333,349,433

製表：

主辦會計：

會計趙春得

校長：

校長王建臺(甲)

行政助理蔣玉芬



美和學校財團法人美和科技大學

人事費明細表

114年8月1日至114年9月30日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	69,749	0	69,749	0	170,168	0	170,168	
人事費								
行政管理支出	1,624,280	0	1,624,280	79,420	3,768,867	0	3,768,867	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,269,111	459	18,269,570	0	38,208,369	908	38,209,277	
人事費								
推廣教育支出	197,075	0	197,075	0	367,075	0	367,075	
人事費								
產學合作支出	1,384,695	0	1,384,695	0	2,576,504	0	2,576,504	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	21,544,910	459	21,545,369	79,420	45,090,983	908	45,091,891	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,327,075 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,327,075 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

主辦會計：

校長：

行政助理蔣玉芬

會計趙春得

校長王建臺(甲)